

RELACION DE POLIZAS CONTABLES DICIEMBRE 2022

Tipo de Póliza Contable	Numero de Póliza Contable	Fecha de Póliza	Referencia 1	Referencia 2	Concepto	Importe
Egresos	E1	01/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/12/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDA	11,784.30
Egresos	E2	01/12/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Ref N° - 01/12/2022	PAGO DE COMISION E IVA POR CHEQUES PAGADOS DE LA CUENTA 8919 CORRESPONDIENTE AL MES	5.44
			1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Ref N° - 01/12/2022	PAGO DE COMISION E IVA POR CHEQUES PAGADOS DE LA CUENTA 8919 CORRESPONDIENTE AL MES	34
Egresos	E3	01/12/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Cheque N° - 0020	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. A	50,000.00
Egresos	E4	01/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Cheque N° - 0069	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.39 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO BAJAC	20,750.00
Egresos	E5	01/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Cheque N° - 0065	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.39 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO BAJAC	31,123.45
Egresos	E6	01/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Cheque N° - 0067	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.26 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD EL TORO; A (	53,731.91
Egresos	E7	01/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Cheque N° - 0068	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.26 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD EL TORO; A (	327.6
Egresos	E8	01/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Cheque N° - 0064	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.26 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD EL TORO; A (	41,998.41
Egresos	E9	01/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Cheque N° - 0066	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.27 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TRAMO IPALA-EL TORO; A CAR	47,219.51
Egresos	E10	01/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Cheque N° - 0063	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.27 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TRAMO IPALA-EL TORO; A CAR	45,381.41
Egresos	E11	01/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Cheque N° - 0062	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.30 REHABILITACION COMPLETA DE DOMO EN CANCHA MULTIDEPOR	72,893.74
Egresos	E12	01/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Ref N° - 01/12/2022	PAGO DE COMISIÓN E IVA POR CHEQUES PAGADOS DE LA CUENTA 9001 CORRESPONDIENTE AL MES	68
			1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Ref N° - 01/12/2022	PAGO DE COMISIÓN E IVA POR CHEQUES PAGADOS DE LA CUENTA 9001 CORRESPONDIENTE AL MES	10.88
Egresos	E13	01/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/12/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDA	19,404.22
Egresos	E14	01/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/12/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDA	8,126.45
Egresos	E15	02/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/12/2022	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LORENZO LOPEZ LOPEZ, DIRECTOR DE EDUCACION; A CARGO DE ESTE	3,000.00
Egresos	E16	02/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS ASISTENTES A LA REUI	4,640.00
Egresos	E17	02/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACUMULADOR PARA CAMION ESCOLAR INTERNACIONAL AMARILL	5,800.00
Egresos	E18	02/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/12/2022	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CREDITOS DE EMPLEAC	52,956.00
Egresos	E19	02/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/12/2022	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CREDITOS DE EMPLEAC	1,850.00
Egresos	E20	02/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/12/2022	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CRÉDITOS DE EMPLEA	65,960.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 02/12/2022	PAGO DE COMISIÓN E IVA POR TRANSACCIONES DE LA CUENTA 6034 Y SERVICIO BANCARIO CORRESF	351.51
Egresos	E21	02/12/2022	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 02/12/2022	PAGO DE COMISIÓN E IVA POR TRANSACCIONES DE LA CUENTA 6034 Y SERVICIO BANCARIO CORRESF	56.24
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 02/12/2022	PAGO DE COMISIÓN E IVA POR TRANSACCIONES DE LA CUENTA 6034 Y SERVICIO BANCARIO CORRESF	415
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 02/12/2022	PAGO DE COMISIÓN E IVA POR TRANSACCIONES DE LA CUENTA 6034 Y SERVICIO BANCARIO CORRESF UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO HR-V HONDA, AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	66.4
Egresos	E22	06/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/12/2022		1,890.80
Egresos	E23	06/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA PARA LA RETROEXCAVADORA DE MÓDULO DE MAQUINAF	4,400.00
Egresos	E24	07/12/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 07/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE PÓLIA DE SEGURO DE LA PATRULLA FORD RANGER XL L4	32,994.72
Egresos	E25	07/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/12/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDA	13,922.37
Egresos	E26	07/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/12/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDA	18,698.17
Egresos	E27	07/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/12/2022	PAGO AL C. LORENZO LOPEZ LOPEZ, DIRECTOR DE EDUCACION POR CONCEPTO DE PENDIENTE DE PA	1,065.44
Egresos	E28	08/12/2022	1.1.1.2.0 - BBVA BANCOMER 1221	Cheque N° - 0001	PAGO AL C. MIGUEL ANGEL PANTOJA ARIAS POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS (MAESTRO D	12,500.00
Egresos	E29	09/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/12/2022	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE PAQUETERIA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MATERIAL DEPORTIV	5,735.01
Egresos	E30	09/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/12/2022	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, SERVICIO DE LLANTAS, COMBUSTIBLE Y REPAR	4,644.39
Egresos	E31	09/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/12/2022	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA HIJA DE LA C. ANGELA SILVA, SECRETARI	1,443.00
Egresos	E32	09/12/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 09/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION, RECORTE Y ROTULACION DE PATRULLA 08 DE SEGURI	5,800.01
Egresos	E33	09/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/12/2022	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANTANA, SINDICO MUNICIPAL; A CARGO	5,000.00
Egresos	E34	09/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/12/2022	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANTANA, SINDICO MUNICIPAL; A CARGO	4,644.39
Egresos	E35	12/12/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 12/12/2022	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAWS PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLI	2,000.00
Egresos	E36	12/12/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 12/12/2022	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, POLICÍA DE LÍNEA; A CARGO DE ESTE IV	3,000.00
Egresos	E37	14/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-12-2022	PAGO POR CONCEPTO PRESTAMO A GARCIA CARDENADES CESAR RUBEN, DE ESTE H. AYUNTAMIEN	850
Egresos	E38	14/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGENO MEDICINAL CILINDRO M Y E Y PROCEDIMIENTO DE DESI	1,513.61
Egresos	E39	14/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/12/2022	VEINTICUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES, MEDICAMENTO, COMBUSTIBLE, VIÁTICI	14,393.92
Egresos	E40	14/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/12/2022	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR AJUSTE DE FACTURACION DEL CONSUMO DEL MES DE OI	1,265.80

Egresos	E41	14/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/12/2022	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE	1,647.65
Egresos	E42	14/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/12/2022	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA, COMBUSTIBLE, ARTICULOS DE LIMPIEZA	13,539.57
Egresos	E43	14/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/12/2022	DIECISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, VIÁTICOS, MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS	17,667.40
Egresos	E44	14/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/12/2022	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	10,668.40
Egresos	E45	14/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA MENSUAL DE CAMA BAJA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	58,000.00
Egresos	E46	14/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO A MOTOR YAMAHA DE LA PANGA ASCRITA A LA DELEGACION	2,086.34
Egresos	E47	14/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - TD258354	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALES DE DESPESA DEL PERSONAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	80,866.32
Egresos	E48	14/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - TD263466	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALES DE DESPESA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, (	81,268.64
Egresos	E49	14/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-12-2022	PAGO POR CONCEPTO PRESTAMO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A CAJA POPULAR TOM	65,960.00
Egresos	E50	14/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-12-2022	PAGO POR CONCEPTO PRESTAMO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A CAJA SOLIDARIA TAL	54,144.00
Egresos	E51	14/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA LAS PAREJAS DE LOS MATRIMONIOS COL	13,500.00
Egresos	E52	14/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/12/2022	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A AJU	700
Egresos	E53	14/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/12/2022	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, UTENSILIO PARA ALIMENTOS Y	26,567.08
Egresos	E54	15/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Cheque N° - 0071	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.39 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO BAJAC	24,318.73
Egresos	E55	15/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Cheque N° - 0070	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.39 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO BAJAC	29,000.00
Egresos	E56	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/12/2022	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL C. EDGAR RAMOS IBAI	1,000.00
Egresos	E57	15/12/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 15/12/2022	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE REPARACION DE PATRULLAS CORRESPONDIENTE A	3,480.00
Egresos	E58	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLADO Y RENTO DE EQUIPO PARA DESAZOLVE DE DRENAJE	6,380.00
Egresos	E59	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA (CONTACTOS, SEDA, CEMENTO, MANGU	20,519.00
Egresos	E60	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUBSIDIO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	250,000.00
Egresos	E61	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2022	TREINTA Y UN FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	28,824.78
Egresos	E62	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/12/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DEL DIA 07	18,014.55
Egresos	E63	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/12/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DEL DIA 08	4,722.90
Egresos	E64	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/12/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DEL DIA 09	13,775.85
Egresos	E65	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/12/2022	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA ELABORAR TI	9,143.00
Egresos	E66	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/12/2022	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	20,972.80
Egresos	E67	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/12/2022	PRÉSTAMO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	175,000.00
Egresos	E68	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1796	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ, PRESIDENTE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	40,000.00
Egresos	E69	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1787	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE ADORNOS NAVIDEÑOS (LUCES Y DISTINTIVOS) PARA LA PLAZA PÚBLICA	24,395.00
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CO	250
			1.1.2.6.0 - BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CO	250
			1.1.2.6.0 - PEREZ GOMEZ HECTOR	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CO	500
			1.1.2.6.0 - LOPEZ LOPEZ LORENZO	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CO	770
			1.1.2.6.0 - DIAZ GUDIÑO CARLOS	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CO	500
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTARIA	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CO	3,333.91
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CO	1,041,069.00
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CO	1,000.00
			1.1.2.6.0 - JOYA DAVILA JESUS	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CO	1,000.00
Egresos	E70	15/12/2022	2.1.2.9.0 - 2022 CAJA POPULAR TOMATLAN S.C. DE A.P. DE LA R.L. DE C.V.	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CO	65,960.00
			2.1.2.9.0 - 2022 CAJA SOLIDARIA TALPENSE S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CO	54,144.00
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CO	80,800.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2022	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CO	5,531.51
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2022	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CO	7,048.15
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2022	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CO	1,816.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2022	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CO	3,304.39
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2022	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CO	3,117.02
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2022	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CO	3,528.52
			1.1.2.6.0 - NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CO	1,300.00
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2022	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CO	158,785.02
			1.1.2.6.0 - NUÑEZ ESPARZA MARIBEL	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CO	500
Egresos	E71	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/12/22	TREINTA Y SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA Y OTROS INSUMOS PARA LA	30,869.57
			1.1.2.6.0 - GUTIERREZ MEJIA SAMUEL	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,	7,000.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-12-2022	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,	4,278,351.37

			1.1.2.6.0 - JOYA SANCHEZ JUAN CARLOS	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,	10,000.00
			1.1.2.6.0 - LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,	5,200.00
Egresos	E72	15/12/2022	2.1.2.9.0 - AGUINALDO POR PAGAR 2022	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,	20,741.50
			2.1.2.9.0 - AGUINALDO POR PAGAR 2022	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,	13,593.00
			2.1.2.9.0 - AGUINALDO POR PAGAR 2022	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,	15,893.50
			2.1.2.9.0 - AGUINALDO POR PAGAR 2022	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,	15,613.00
			2.1.2.9.0 - AGUINALDO POR PAGAR 2022	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,	15,613.00
			2.1.2.9.0 - AGUINALDO POR PAGAR 2022	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,	9,883.13
			2.1.2.9.0 - AGUINALDO POR PAGAR 2022	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,	33,066.50
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-12-2022	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD F	433,604.41
			2.1.2.9.0 - PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2022	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD F	2,074.15
			2.1.2.9.0 - PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2022	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD F	3,306.65
Egresos	E73	15/12/2022	2.1.2.9.0 - PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2022	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD F	1,359.30
			2.1.2.9.0 - PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2022	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD F	1,589.35
			2.1.2.9.0 - PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2022	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD F	1,561.30
			2.1.2.9.0 - PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2022	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD F	1,561.30
			2.1.2.9.0 - PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2022	Ref N° - 15-12-2022	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD F	658.88
Egresos	E74	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1797	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, DEL C. DANIEL DE JESU	10,000.00
Egresos	E75	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2022	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL EJERC	3,306.65
Egresos	E76	15/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Cheque N° - 0074	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.43 RECONSTRUCCION DE PUENTE POTRERILLOS; A CARGO DE ESTE M	44,916.00
Egresos	E77	15/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Cheque N° - 0075	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.43 RECONSTRUCCION DE PUENTE POTRERILLOS; A CARGO DE ESTE M	43,624.90
Egresos	E78	15/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Cheque N° - 0076	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.43 RECONSTRUCCION DE PUENTE POTRERILLOS; A CARGO DE ESTE M	45,000.00
Egresos	E79	15/12/2022	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0
Egresos	E80	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2022	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL DEL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, CORRESPONDIE	1,359.30
Egresos	E81	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2022	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL DEL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, CORRESPONDIENTE AL	1,589.35
Egresos	E82	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2022	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL DEL C. JORGE RENE NUÑEZ RODRIGUEZ, CORRESPONC	1,561.30
Egresos	E83	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2022	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO DEL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, CORRESPONDIE	10,741.50
Egresos	E84	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2022	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL DEL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, CORRESP	2,074.15
Egresos	E85	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2022	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO DE LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, CORRESPONDIENTE	33,066.50
Egresos	E86	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2022	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO DEL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, CORRESPONDIENTE AL I	13,593.00
Egresos	E87	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2022	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO DEL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, CORRESPONDIENTE AL EJERC	15,893.50
Egresos	E88	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2022	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO DEL C. JORGE RENE NUÑEZ RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE	15,613.00
Egresos	E89	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/12/2022	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA EVENTUAL DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2	2,000.00
Egresos	E90	15/12/2022	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15/12/22	OCHO ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE SERVICIOS MEDICIOS	34,950.00
			2.1.2.9.0 - 2022 CAJA SOLIDARIA TALPENSE S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	Ref N° - 15/12/2022	OCHO ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE SERVICIOS MEDICIOS	850
Egresos	E91	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1788	SIETE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIE	21,000.00
Egresos	E92	15/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Cheque N° - 0072	PAGO DE COMISIÓN 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA OBRA 2.1 REHABILITACION DE LINEAS DE	7,202.32
Egresos	E93	15/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Cheque N° - 0073	PAGO AL C. PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,	75,000.00
Egresos	E94	15/12/2022	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15/12/22	CUARENTA Y UN ORDEN DE PAGO DE LA NOMINA EVENTUAL DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE D	135,431.00
Egresos	E95	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/12/2022	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE TONERS, ACCESORIO INALÁMBRICOS Y OTROS INSUMOS DE C	24,881.75
Egresos	E96	15/12/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Cheque N° - 0025	PAGO DE MEDICAMENTO PROVISIONADO EN LA PÓLIZA 2735 DEL MES DE JULIO; A CARGO DE ESTE M	46,918.36
Egresos	E97	15/12/2022	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0
Egresos	E98	15/12/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Cheque N° - 0022	PAGO DE MEDICAMENTO PROVISIONADO EN LA PÓLIZA 1825 DEL MES DE ABRIL 2022; A CARGO DE I	27,130.60
Egresos	E99	15/12/2022	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0
Egresos	E100	15/12/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Cheque N° - 0021	PAGO DE MEDICAMENTO PROVISIONADO EN LAS PÓLIZAS 2743 DE JULIO, 2750 DE AGOSTO, 2756 DE	50,671.51
Egresos	E101	15/12/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Cheque N° - 0023	PAGO DE MEDICAMENTO PROVISIONADO EN LAS PÓLIZAS 1837 Y 1838 DEL MES DE MAYO 2022; A C	45,397.23
Egresos	E102	15/12/2022	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0
Egresos	E103	15/12/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Cheque N° - 0024	PAGO DE MEDICAMENTO PROVISIONADO EN LA PÓLIZA 1839 DEL MES DE JUNIO 2022; A CARGO DE	39,015.40
Egresos	E104	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1795	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL A LA C. YULIANA GETZEMANI OLIVERA BERNAL CORRÉ	658.88
Egresos	E105	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1794	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA, CORRESPONDIE	1,561.30
Egresos	E106	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1792	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 PARA EL C. HECTOR JAVIER I	15,613.00
Egresos	E107	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1793	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 PARA LA C. YULIANNA GETZ	9,883.13
Egresos	E108	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1790	PAGO POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTARIA PARA LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ, CORRESF	1,540.20

Egresos	E109	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1791	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA LA C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA CORRESPONDIENTE, A LA PRI	3,528.52
Egresos	E110	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/12/2022	PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS, SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMUR, CORRESF	5,531.51
Egresos	E111	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/12/2022	PAGO DE NÓMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MÉDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE	7,048.15
Egresos	E112	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/12/2022	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, OPERAODR DE MAQUINARIA, CORRESPONDII	1,816.35
Egresos	E113	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/12/2022	PAGO DE NÓMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, POLICÍA DE LÍNEA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI	3,304.39
Egresos	E114	15/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/12/2022	PAGO DE NÓMINA AL C. JORGE RENE NÚÑEZ RODRIGUEZ, EMPLEADO DE COMUNICAIÓN SOCIAL, CO	3,117.02
Egresos	E115	15/12/2022	2.1.2.9.0 - GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	Ref N° - 15/12/2022	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPA	30
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/12/2022	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPA	5,429.56
Egresos	E116	16/12/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 16/12/2022	CIEC RECIBOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y	462,647.00
Egresos	E117	16/12/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 16/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE RAM DE SEGURIDAD PÚE	6,940.00
			1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 5441	Ref N° - 16/12/2022	COMISIÓN E IVA POR MANEJO DE LA CUENTA 5441; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIEN	420
			1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 5441	Ref N° - 16/12/2022	COMISIÓN E IVA POR MANEJO DE LA CUENTA 5441; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIEN	420
Egresos	E118	16/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 5441	Ref N° - 16/12/2022	COMISIÓN E IVA POR MANEJO DE LA CUENTA 5441; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIEN	420
			1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 5441	Ref N° - 16/12/2022	COMISIÓN E IVA POR MANEJO DE LA CUENTA 5441; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIEN	67.2
			1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 5441	Ref N° - 16/12/2022	COMISIÓN E IVA POR MANEJO DE LA CUENTA 5441; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIEN	67.2
			1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 5441	Ref N° - 16/12/2022	COMISIÓN E IVA POR MANEJO DE LA CUENTA 5441; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIEN	67.2
Egresos	E119	16/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/12/2022	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; A CARGO DE E!	6,960.00
Egresos	E120	16/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/12/2022	CINCO FACTURAS PARA EL MODULO DE MAQUINARIA POR CONCEPTO DE MATERIALES Y ARTICULOS	30,396.64
Egresos	E121	16/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 16/12/22	PAGO DE VEINTE Y UN FACTURAS A REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV POR CONCEPTO DE REFACC	53,331.00
Egresos	E122	16/12/2022	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 16/12/2022	PAGO DE SEGURO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022; A CARGO DE ESTE MU	3,803.07
Egresos	E123	19/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/12/2022	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEP	14,323.80
Egresos	E124	19/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/12/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DEL DIA 13	4,593.00
Egresos	E125	19/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/12/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DEL DIA 14	10,019.49
Egresos	E126	19/12/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 19/12/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRES	4,074.41
Egresos	E127	19/12/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 19/12/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRES	5,214.48
Egresos	E128	19/12/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 19/12/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRES	2,980.70
Egresos	E129	19/12/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 19/12/2022	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y	7,660.26
Egresos	E130	19/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 19/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA 2.39 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO A	85,057.39
Egresos	E131	19/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 19/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA 2.39 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO A	85,802.88
Egresos	E132	19/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 19/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA 2.26 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	32,564.47
Egresos	E133	19/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 19/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA 2.26 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	85,097.60
Egresos	E134	19/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 19/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA 2.26 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	27,499.99
Egresos	E135	19/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 19/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA 2.27 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	31,681.15
Egresos	E136	19/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 19/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA 2.27 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	81,107.20
Egresos	E137	19/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 19/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA 2.27 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	27,499.99
Egresos	E138	19/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 19/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA 2.43 RECONSTRUCCION DE PUENTE POT	90,833.37
Egresos	E139	19/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 19/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA 2.43 RECONSTRUCCION DE PUENTE POT	177,895.28
Egresos	E140	19/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 19/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA 2.44 REHABILITACION DE LINEA DE DRI	44,845.60
Egresos	E141	19/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 19/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VACTOR PARA DESAZOLVE PARA LA OBRA 2.44 REHABIL	21,000.00
Egresos	E142	19/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 19/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA 2.44 REHABILITACION DE LINEA DE DREI	65,623.20
Egresos	E143	19/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/12/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DEL DIA 15	4,947.80
Egresos	E144	20/12/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 20/12/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRES	4,614.88
Egresos	E145	20/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 20/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA 2.19 CONSTRUCCION DE COLUMNNA Y TR	103,261.00
Egresos	E146	20/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/12/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DEL DIA 16	7,200.24
Egresos	E147	21/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 21/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA 2.21 REH	29,806.78
Egresos	E148	22/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 22/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA 2.13 REPARACION DE DRENAJE Y TOMA!	16,052.44
Egresos	E149	22/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 22/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA Y MATERIAL PARA LA OBRA 2.23 REHABIL	44,525.44
Egresos	E150	23/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 23/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA 2.22 REHABILITACION DE CALLES Y E	147,159.91
Egresos	E151	27/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 27/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA 2.24 REHABILITACION Y DESAZOLVE	30,610.97
Egresos	E152	27/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 27/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR RETENCION MAYOR PARA LA OBRA 2.1 REHABILIT	3,123.16
Egresos	E153	27/12/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 27/12/2022	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEP	17,792.20
Egresos	E154	27/12/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 27/12/2022	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEI	20,019.61
Egresos	E155	27/12/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 27/12/2022	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEI	27,991.08

Egresos	E156	27/12/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 27/12/2022	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEP.	26,628.40
Egresos	E157	27/12/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 27/12/2022	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL '	10,040.00
Egresos	E158	28/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Cheque N° - 0078	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.43 RECONSTRUCCION DE PUENTE POTRERILLOS; A CARGO DE ESTE M	20,340.00
Egresos	E159	28/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Cheque N° - 0079	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.43 RECONSTRUCCION DE PUENTE POTRERILLOS; A CARGO DE ESTE M	39,613.81
Egresos	E160	28/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Cheque N° - 0080	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.44 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE TRAMO DEL MODELORAV	65,414.76
Egresos	E161	28/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Cheque N° - 0081	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.19 CONSTRUCCION DE COLUMNA Y TREN DE DESCARGA DE POZO PRI	36,617.00
Egresos	E162	28/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Cheque N° - 0082	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.19 CONSTRUCCION DE COLUMNA Y TREN DE DESCARGA DE POZO PRI	26,222.80
Egresos	E163	28/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Cheque N° - 0083	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA 2.45 CONSTRUCCION DE RAMPA DE DES	23,256.28
Egresos	E164	28/12/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Cheque N° - 0027	PAGO DE MEDICAMENTO PROVISIONADO EN LAS PÓLIZAS 2754 Y 2755 DEL MES DE SEPTIEMBRE 202	50,217.13
Egresos	E165	28/12/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Cheque N° - 0026	PAGO DE MEDICAMENTO PROVISIONADO EN LAS PÓLIZAS 2751 Y 2749 DEL MES DE AGOSTO 2022; A	60,229.82
Egresos	E166	28/12/2022	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0
Egresos	E167	28/12/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Cheque N° - 0028	PAGO DE MEDICAMENTO PROVISIONADO EN LAS PÓLIZAS 3124 Y 3150 DEL MES DE OCTUBRE 2022; ;	50,548.97
Egresos	E168	28/12/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Cheque N° - 0084	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.43 RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE POTRERILLOS; A CARGO DE ESTE M	37,320.00
Egresos	E169	29/12/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUATRO LLANTAS PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA; A CARGO DE	18,400.01
Egresos	E170	31/12/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 31/12/2022	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEP	10,824.42
Egresos	E171	31/12/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 31/12/2022	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEP#	15,772.30
Egresos	E172	31/12/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 31/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CI\	11,600.00
Egresos	E173	31/12/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 31/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚE	11,600.00
Egresos	E174	31/12/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 31/12/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE RADIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚI	1,363.74